

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013260 (код за СДРГОУ)  
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013260 (код за СДРГОУ)  
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23576000000 (код бюджету)  
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно-класифікаційною видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

5. Мета бюджетної програми

*Підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	7 774 329,96	0,00	7 774 329,96	7 656 821,30		7 656 821,30	-117 508,66	0,00	-117 508,66	
	Усього	7 774 329,96	0,00	7 774 329,96	7 656 821,30	0,00	7 656 821,30	-117 508,66	0,00	-117 508,66	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: <i>Касові використані на 98,5 відс. річного плану переважено за рахунок економіч комітита на енергоносії</i>											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	7 774 329,96	0,00	7 774 329,96	7 656 821,30		7 656 821,30	-117 508,66	0,00	-117 508,66
	Усього	7 774 329,96	0,00	7 774 329,96	7 656 821,30	0,00	7 656 821,30	-117 508,66	0,00	-117 508,66



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показник	Описиця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (піданних кредитів з бюджету)			Вихідлення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності												
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	місяць бюджет	7 774 329,96	7 774 329,96	7 774 329,96	7 656 821,30	7 656 821,30	7 656 821,30	-117 508,66		-117 508,66
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	2	2	2	2	2	2	0		0
1.3.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілактику	97	97	97	97	97	97	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Кошти використані на 98,3 від. річного плану переважно за рахунок економії коштів на енергозмісті.												
2.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	5110	5110	5110	5130	5130	5130	20		20
2.2.	Кількість ліварських відвідувань	од.	статистична звітність	175900	175900	175900	175149	175149	175149	-751		-751
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками: Кількість ліварських відвідувань менше планового показника на 0,4 від. у зв'язку з епідеміологічними обмеженнями закладу, пов'язаними з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Водночас кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах більше планового показника на 0,4 від. за рахунок збільшення кількості профілактичних заходів та збільшення кількості хворих, які в найбільшій мірі впливають на стан здоров'я населення, у тому числі на показник загальної захворюваності.												
3.	ефективності:											
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	44,20	44,20	44,20	43,72	43,72	43,72	-0,48		-0,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками: Середня вартість одного відвідування менше затвердженої на 1,1 від. за рахунок економії коштів на отриманні комерційних послуг та енергозмісті.												
4.	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність	36,3	36,3	36,3	57,7	57,7	57,7	21,4		21,4
4.2.	Зниження відсотку первинного виходу на інвалідність людей працездатного віку	%	статистична звітність	2,2	2,2	2,2	-11,1	-11,1	-11,1	-13,3		-13,3
4.3.	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс в КНП «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка «Астра» з поліпшенням	%	статистична звітність	97,0	97,0	97,0	92,0	92,0	92,0	-5,0		-5,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками: Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях склав 57,7 від. за рахунок потраплення діагностичного процесу, проведення профілактичних обстежень, покращення санітарно-освітньої роботи. Збільшення відсотку первинного виходу на інвалідність зменшило частку пацієнтів від коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснення хвороб системні втручання та первинної системи. Питома вага пацієнтів, що закінчили курс з поліпшенням, менше планової на 5,0 від. у зв'язку з збільшенням кількості пацієнтів зі складними діагнозами, при яких переобчислюється проведення реабілітації з метою збереження стану здоров'я на територію рівня, профілактика можливих ускладнень та недопущення виникнення ускладнень. В окремих випадках при складних діагнозах повільні зрушення можуть бути досягнуті лише після проведеної 3-4 курсів реабілітації.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Пояснення, що характеризують виконання бюджетної програми, за життєвої першої виконати на достатньому рівні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми зазначено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. **Досягнуто очікуваної мети: ліквідація рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення. Бюджетна програма не має дозострокових наслідків.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування

(підпис)   
 (підпис)   
 (підпис) 

В.Е.Кульчицький  
(підпис та прізвище)

Л.П.Проценко  
(підпис та прізвище)

Г.Ю.Галушка  
(підпис та прізвище)